

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑIA ROHR ENERGY CIA. LTDA.

A los 30 días del mes de Abril del 2018 siendo las 10:30H en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Valladolid No. 687 y Guipuzcoa de la ciudad de Quito se reúnen en Junta General de Accionistas los señores Alfred Rohr, Eduardo Salazar, Tamara Rohr, Marcos Brito, El señor Ing. Alfred Rohr da inicio a la reunión de Socios de la Compañía ROHR ENERGY CIA. LTDA. El Ing. Alfred Rohr en calidad de Presidente da la bienvenida a los asistentes indica también que ha sido invitada a la reunión la Sra. Magdalena Sánchez, contadora de la Empresa para que actúe en calidad de Secretaria de la Junta, Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía ROHR ENERGY CIA. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios un total de cuatro accionistas, en consecuencia los presentes se constituyen en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones por lo que Secretaría da lectura al orden del día 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017. El Ingeniero Alfred Rohr hace la entrega de los Estados Financieros de año 2017 los mismos que corresponden a saldos del año 2016 pues no ha existido ninguna operación de la Empresa en razón de que se están realizando los trámites para proceder a su liquidación. Luego se se entregadas las copias de los respectivos Estados Financieros a los accionistas el Presidente de la Empresa da lectura al Informe de Gerencia del año 2017. Luego de lo cual son aprobados TANTO EL Informe Económico como el Informe de Gerencia del año 2017 por unanimidad. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios. La secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agota el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 11:00H.

Ing. Alfred Rohr



C.C. 1801857200

PRESIDENTE

Magdalena Sánchez



C.C. 1705146791

SECRETARIA ADOC